

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A Agosto 31 DE 2022**

**(Cifras en Pesos)**

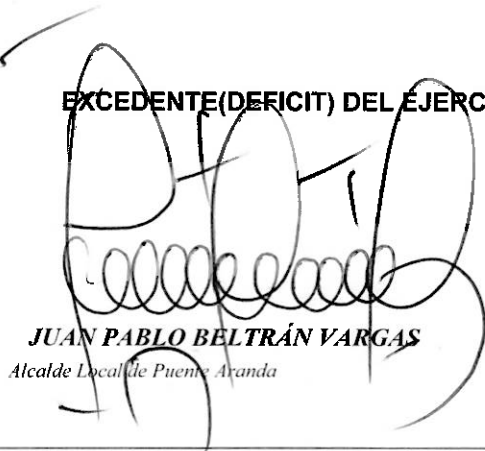
		31/08/2022	31/08/2021			31/08/2022	31/08/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.810.693.919</b>	<b>63.515.686.582</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.754.333.799</b>	<b>2.662.530.440</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>790.956.531</b>	<b>527.169.242</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.744.236.278</b>	<b>2.322.158.703</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	714.487.742	617.562.539	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.145.848.133	1.829.819.300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.557.329	49.298.338	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.088.540)	(139.691.635)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192.690.004	63.262.991
				2440	IMPUESTOS	288.797	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.271.515.395</b>	<b>347.171.497</b>		<b>CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.271.515.395	347.171.497	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.980.447	428.647.515
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.748.221.993</b>	<b>62.641.345.843</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.097.521</b>	<b>0</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.973.798.711	5.638.943.188	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.840.471.597	1.228.161.392				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.933.951.885	21.857.197.878	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>340.371.737</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.917.043.385	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	340.371.737
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.859.742.634</b>	<b>34.332.802.073</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.754.333.799</b>	<b>2.662.530.440</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.817.788</b>	<b>28.299.419</b>				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	183.043.588	337.107.688				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(160.225.800)	(308.808.269)	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.127.084.121</b>	<b>2.201.389.637</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>54.916.102.755</b>	<b>95.185.958.217</b>
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.080.121.247	3109	RESULTADOS DE EJERCICIO	15.025.034.402	30.755.643.549
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.629.387	25.790.100	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64.078.868	39.549.313				
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	297.375.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.957.074	353.568.747				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320.481.026	356.811.842				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(716.439.315)	(518.201.491)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	(1.370.452)				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>31.709.840.725</b>	<b>32.103.113.017</b>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.245.757.585	32.152.486.607				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(52.509.598.325)	(47.155.516.971)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>58.670.436.554</b>	<b>97.848.488.656</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>58.670.436.554</b>	<b>97.848.488.656</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	577.092.816	354.140.317	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	400.146.848	311.080.823
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.776	1.204.337.076	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.650.121.592)	(1.558.477.393)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.728.273.223	-8.094.598.363

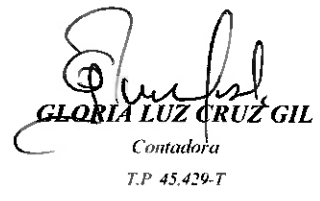
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
Alcalde Local de Puente Aranda

**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(1° de enero a 31 de Agosto de 2022)**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/08/2022	31/08/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>315.581.858</b>	<b>14.506.580.285</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>256.474.515</b>	<b>105.810.028</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	256.474.515	105.810.028
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>14.168.588.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	14.168.588.000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>59.107.343</b>	<b>232.182.257</b>
4802 FINANCIEROS	59.107.343	232.182.257
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.214.416.806</b>	<b>16.828.231.687</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>9.410.571.780</b>	<b>5.257.403.180</b>
5111 GENERALES	9.410.571.780	5.257.403.180
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC</b>	<b>6.946.278.332</b>	<b>1.501.278.272</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140.967.835	116.358.838
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.795.212.976	1.384.919.434
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>10.857.357.148</b>	<b>9.893.674.195</b>
5501 EDUCACION	72.239.231	0
5502 SALUD	103.254.454	10.330.286
5505 RECREACION Y DEPORTE	559.684.086	2.252.884.312
5506 CULTURA	97.445.435	1.021.570.296
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.781.696.229	5.722.778.423
5508 MEDIO AMBIENTE	314.896.729	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	928.140.984	886.110.878
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>209.546</b>	<b>175.876.040</b>
5804 FINANCIEROS	209.546	175.876.040
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-26.898.834.948</b>	<b>-2.321.651.401</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>241.598.889</b>	<b>60.498.478</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	241.598.889	60.498.478
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>143.163.179</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	143.163.179	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>98.435.710</b>	<b>60.498.478</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-26.800.399.238</b>	<b>-2.261.152.923</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-26.800.399.238</b>	<b>-2.261.152.923</b>

  
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**  
Alcalde Local de Puente Aranda

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T.P. 45.429-T